

Faktúra : 2240157

Objednateľ :

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republikaZmluva : K24-0157
OBJEDNÁVKA : 223/2024
DOPRAVA : //
ÚHRADA : Prevodný príkaz

IČO :36039225 DIČ : 2020093504 IČ DPH : SK2020093504

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.**S DAŇOU**

Účet : 6604695007/1111

Dátum vystavenia : 15.04.2024

IBAN : SK75 1111 0000 0066 0469 5007

Dátum plnenia : 15.04.2024

BIC : UNCRSKBX

Dátum splatnosti : 29.04.2024

Variabilný symbol : 2240157

Konštantný symbol : 0308

Fakturuje Vám:

P.Č.	ČÍSLO / NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA/MJ (Pred zľavou)	CENA/MJ (Po zľave)	DPH	HODNOTA s DPH
1	HP-06 Doprava ZA-BB-ZA, 186km	1.000KS	111.600	111.60	20 %	133.92 EUR
2	NZ-001 servisné práce chemické čistenie 3ks výmenník	1.000KS	960.000	960.00	20 %	1 152.00 EUR
Spolu :						1 285.92 EUR

Rekapitulácia DPH

SADZBA	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	1 071.60	214.32	1 285.92

Suma celkom na úhradu : 1 285.92 EUR**Spolu 1 071.60 214.32 1 285.92**